

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
01				稅課收入	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
	17			統籌分配稅	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
		02		特別統籌	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
04				罰款及賠償收入	950,000	950,000	225,000	224,615	-	193,771
					-			418,771	-	
	01			罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-	-	
		03		賠償收入	150,000	150,000	-	224,615	-	418,771
					-			418,771	-	
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	-	224,615	-	418,771
					-			418,771	-	
05				規費收入	3,000	3,000	1,000	420	-	405
					-			1,405	-	
	03			使用規費收入	3,000	3,000	1,000	420	-	405
					-			1,405	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	420	-	405
					-			1,405	-	
07				財產收入	16,000	16,000	-	5,480	-	5,480
					-			5,480	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,480	-	5,480
					-			5,480	-	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,480	-	5,480
					-			5,480	-	
09				補助及協助收入	56,342,000	56,342,000	34,406,000	5,071,000	-	5,721,750
					-			40,127,750	-	
	01			上級政府補助收入	56,342,000	56,342,000	34,406,000	5,071,000	-	5,721,750
					-			40,127,750	-	

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	56,342,000	56,342,000	34,406,000	5,071,000	-	5,721,750
					-			40,127,750	-	
12				其他收入	4,000,000	4,000,000	-	3,800,050	-	4,204,510
					-			4,204,510	-	
	02			雜項收入	4,000,000	4,000,000	-	3,800,050	-	4,204,510
					-			4,204,510	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	404,310
					-			404,310	-	
		10		其他雜項收入	4,000,000	4,000,000	-	3,800,050	-	3,800,200
					-			3,800,200	-	
				經常門合計	61,459,000	61,459,000	34,780,000	9,101,565	-	10,125,916
					-			44,905,916	-	
				總計	61,459,000	61,459,000	34,780,000	9,101,565	-	10,125,916
					-			44,905,916	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	120,676,000	-	120,676,000	69,858,000	8,068,240	14,509,811
					-	-			55,348,189	
					-	-			-	6,896,113
					-	-			-	
	07			行政管理	120,676,000	-	120,676,000	69,858,000	8,068,240	14,509,811
					-	-			55,348,189	
					-	-			-	6,896,113
					-	-			-	
		01		人員維持費	112,569,000	-	112,569,000	66,609,000	7,653,225	13,901,172
					-	-			52,707,828	
					-	-			-	6,882,113
					-	-			-	
		10		人事費	112,569,000	-	112,569,000	66,609,000	7,653,225	13,901,172
					-	-			52,707,828	
					-	-			-	6,882,113
					-	-			-	
		02		一般業務	8,107,000	-	8,107,000	3,249,000	415,015	608,639
					-	-			2,640,361	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	
		20		業務費	8,101,000	-	8,101,000	3,245,000	415,015	606,639
					-	-			2,638,361	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	146,329,000	-	146,329,000	56,705,000	8,076,076	7,489,199
					-	-			49,215,801	
					-	-			-	815,000
					-	-			-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	02			戶政工作	5,027,000	-	5,027,000	1,187,000	168,203	182,550
					-	-			1,004,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,027,000	-	5,027,000	1,187,000	168,203	182,550
					-	-			1,004,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作	52,063,000	-	52,063,000	15,163,000	4,933,155	3,418,135
					-	-			11,744,865	-
					-	-			-	815,000
					-	-			-	-
		02		自治行政	25,933,000	-	25,933,000	3,012,000	127,302	1,585,345
					-	-			1,426,655	-
					-	-			-	710,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,333,000	-	2,333,000	962,000	127,302	135,345
					-	-			826,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	2,050,000	-	1,450,000
					-	-			600,000	-
					-	-			-	710,000
					-	-			-	-
		03		區政行政	26,130,000	-	26,130,000	12,151,000	4,805,853	1,832,790
					-	-			10,318,210	-
					-	-			-	105,000
					-	-			-	-
		20		業務費	21,067,000	-	21,067,000	7,818,000	952,728	1,717,915
					-	-			6,100,085	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	獎補助費	5,063,000	-	5,063,000	4,333,000	3,853,125	114,875
					-	-			4,218,125	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	05			兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	40,355,000	2,974,718	3,888,514
					-	-			36,466,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	61,027,000	-	63,427,000	32,297,000	2,638,218	735,263
					-	2,400,000			31,561,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	28,212,000	-	25,812,000	8,058,000	336,500	3,153,251
					-	-2,400,000			4,904,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				民政業務	33,473,000	-	33,473,000	10,737,000	1,977,970	1,760,754
					-	-			8,976,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	3,088,000	657,309	1,051,177
					-	-			2,036,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	3,088,000	657,309	1,051,177
					-	-			2,036,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	7,649,000	1,320,661	709,577
					-	-			6,939,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,288,000	-	4,488,000	1,319,000	650,661	29,577
					-	200,000			1,289,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,000,000	-	16,800,000	6,330,000	670,000	680,000
					-	-200,000			5,650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,478,000	-	300,478,000	137,300,000	18,122,286	23,759,764
					-	-			113,540,236	-
					-	-			-	7,711,113
					-	-			-	-
02				民政業務	108,432,000	-	108,432,000	58,454,000	-	42,099,007
					-	-			16,354,993	-
					-	-			-	25,524,776
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	-	264
					-	-			3,453,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	-	264
					-	-			3,453,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	104,978,000	-	104,978,000	55,000,000	-	42,098,743
					-	-			12,901,257	-
					-	-			-	25,524,776
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			02	自治行政*	104,978,000	-	104,978,000	55,000,000	-	42,098,743
					-	-		12,901,257	-	
					-	-		-	-	25,524,776
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	69,978,000	-	69,978,000	50,000,000	-	37,149,829
					-	-		12,850,171	-	
					-	-		-	-	21,002,776
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	5,000,000	-	4,948,914
					-	-		51,086	-	
					-	-		-	-	4,522,000
					-	-		-	-	
02				民政業務	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			禮儀事務工作*	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	115,432,000	-	115,432,000	62,422,000	-	42,099,815
					-	-		20,322,185	-	
					-	-		-	-	25,524,776
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	415,910,000	-	415,910,000	199,722,000	18,122,286	65,859,579
					-	-		133,862,421	-	
					-	-		-	-	33,235,889
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
05				公務人員退休及撫卹給付	1,044,324	-	1,044,324	1,044,324	174,054	-
					-	-			1,044,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,044,324	-	1,044,324	1,044,324	174,054	-
					-	-			1,044,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,044,324	-	1,044,324	1,044,324	174,054	-
					-	-			1,044,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,427,024	-	1,427,024	1,427,024	174,054	-
					-	-			1,427,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	417,337,024	-	417,337,024	201,149,024	18,296,340	65,859,579
					-	-			135,289,445	-
					-	-			-	33,235,889
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	199,440,902	192,647,375	6,793,527	負債	159,377,659	152,969,918	6,407,741
流動資產	199,440,902	192,647,375	6,793,527	流動負債	159,377,659	152,969,918	6,407,741
現金	127,161,610	119,716,021	7,445,589	應付款項	13,413,305	15,217,897	-1,804,592
專戶存款	126,861,610	119,416,021	7,445,589	其他應付款	13,413,305	15,217,897	-1,804,592
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	11,430,000	11,430,000	0
應收款項	84,400	84,400	0	預收其他政府款	11,430,000	11,430,000	0
應收帳款	84,400	84,400	0	存入保證金	1,064,000	1,064,000	0
暫付款	7,672,744	6,906,000	766,744	存入保證金	1,064,000	1,064,000	0
暫付款	7,672,744	6,906,000	766,744	應付代收款	50,528,171	42,665,853	7,862,318
預付款	64,522,148	65,940,954	-1,418,806	應付代收款	50,528,171	42,665,853	7,862,318
預付款	64,522,148	65,940,954	-1,418,806	應付保管款	82,942,183	82,592,168	350,015
支出	220,335,827	188,414,383	31,921,444	應付保管款	82,942,183	82,592,168	350,015
支出	220,335,827	188,414,383	31,921,444	淨資產	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	44,931,116	35,829,551	9,101,565	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	44,931,116	35,829,551	9,101,565	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	54,134,852	46,307,573	7,827,279	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	54,134,852	46,307,573	7,827,279	收入	253,386,140	221,078,910	32,307,230
業務支出	45,457,534	39,848,098	5,609,436	收入	253,386,140	221,078,910	32,307,230
業務支出	45,457,534	39,848,098	5,609,436	公庫撥入數	208,480,224	185,274,559	23,205,665
設備及投資支出	39,679,039	39,330,733	348,306	公庫撥入數	208,480,224	185,274,559	23,205,665
增購財產支出	39,679,039	39,330,733	348,306	稅課收入	148,000	148,000	0
獎補助支出	36,133,286	27,098,428	9,034,858	稅課收入	148,000	148,000	0
補助地方政府	8,370,317	4,567,192	3,803,125	罰款及賠償收入	418,771	194,156	224,615
補助社會保險及其他福利費用	4,704,749	4,418,249	286,500	罰款及賠償收入	418,771	194,156	224,615
其他獎補助	23,058,220	18,112,987	4,945,233	規費收入	1,405	985	420
預算控制	553,361,128	557,710,613	-4,349,485	規費收入	1,405	985	420
預算控制	553,361,128	557,710,613	-4,349,485	財產收入	5,480	0	5,480
收入預算數	26,679,000	33,159,000	-6,480,000	廢舊物資售價收入	5,480	0	5,480
收入預算數	26,679,000	33,159,000	-6,480,000	補助及協助收入	40,127,750	35,056,750	5,071,000
收入分配數	34,780,000	28,300,000	6,480,000	補助收入	40,127,750	35,056,750	5,071,000
收入分配數	34,780,000	28,300,000	6,480,000	其他收入	4,204,510	404,460	3,800,050
支出保留數	74,565,104	79,088,643	-4,523,539	其他收入	4,204,510	404,460	3,800,050
支出保留數	74,565,104	79,088,643	-4,523,539	預算控制	553,361,128	557,710,613	-4,349,485
預計撥入數	417,337,024	417,162,970	174,054	預算控制	553,361,128	557,710,613	-4,349,485
預計撥入數	417,337,024	417,162,970	174,054	支出預算數	216,188,000	237,486,000	-21,298,000
				支出預算數	216,188,000	237,486,000	-21,298,000
				支出分配數	201,149,024	179,676,970	21,472,054
				支出分配數	201,149,024	179,676,970	21,472,054
				支出保留數準備	74,565,104	79,088,643	-4,523,539
				支出保留數準備	74,565,104	79,088,643	-4,523,539

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
合計	973,137,857	938,772,371	34,365,486	合計	973,137,857	938,772,371	34,365,486
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,210,000	2,210,000		應付保證品	2,210,000	2,210,000	
債權憑證	1	1		待抵銷債權憑證	1	1	